

Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 29 grudnia 2021 r. - plan wydatków zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852						Pomoc społeczna	6 502 952,00	6 919 217,42	-67 001,00	67 001,00	6 919 217,42
	85202					Domy pomocy społecznej	555 000,00	705 000,00	-11 000,00	0,00	694 000,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	705 000,00	-11 000,00	0,00	694 000,00
			Własne			Własne	555 000,00	705 000,00	-11 000,00	0,00	694 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	555 000,00	705 000,00	-11 000,00	0,00	694 000,00
					0001	zakup usług jst od innych jst	555 000,00	705 000,00	-11 000,00	0,00	694 000,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczności	29 000,00	29 220,00	-6 000,00	0,00	23 220,00
		4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 220,00	-6 000,00	0,00	23 220,00
			Własne			Własne	7 000,00	7 000,00	-6 000,00	0,00	1 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	7 000,00	7 000,00	-6 000,00	0,00	1 000,00
					0001	skł.zdrowotna od zasiłków stałych-zad.własne	7 000,00	7 000,00	-6 000,00	0,00	1 000,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	538 752,00	509 033,00	-5 000,00	0,00	504 033,00
		3110				Świadczenia społeczne	459 752,00	500 033,00	-5 000,00	0,00	495 033,00
			Własne			Własne	455 752,00	480 752,00	-5 000,00	0,00	475 752,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	455 752,00	480 752,00	-5 000,00	0,00	475 752,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	91 200,00	56 200,00	-5 000,00	0,00	51 200,00
	85216					Zasiłki stałe	337 250,00	281 125,00	-15 000,00	0,00	266 125,00
		3110				Świadczenia społeczne	337 250,00	281 125,00	-15 000,00	0,00	266 125,00
			Własne			Własne	70 750,00	20 750,00	-15 000,00	0,00	5 750,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	70 750,00	20 750,00	-15 000,00	0,00	5 750,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	70 750,00	20 750,00	-15 000,00	0,00	5 750,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	3 482 296,00	3 611 727,00	-18 001,00	2 300,00	3 596 026,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	404 294,00	404 294,00	-2 300,00	0,00	401 994,00
			Własne			Własne	319 598,00	319 598,00	-2 300,00	0,00	317 298,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	319 598,00	319 598,00	-2 300,00	0,00	317 298,00
					0001	skł.na ubezp.społeczne-zad.własne	319 598,00	319 598,00	-2 300,00	0,00	317 298,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	-9 000,00	0,00	17 000,00
			Własne			Własne	26 000,00	26 000,00	-9 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	26 000,00	26 000,00	-9 000,00	0,00	17 000,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	-9 000,00	0,00	17 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	203 150,00	165 650,00	-6 701,00	0,00	158 949,00
			Własne			Własne	203 150,00	165 650,00	-6 701,00	0,00	158 949,00
						GOPS Gminy Michałowice	203 150,00	165 650,00	-6 701,00	0,00	158 949,00
					0006	pozostałe usługi	99 000,00	61 500,00	-6 701,00	0,00	54 799,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	6 756,00	0,00	2 300,00	9 056,00
			Własne			Własne	6 756,00	6 756,00	0,00	2 300,00	9 056,00
						GOPS Gminy Michałowice	6 756,00	6 756,00	0,00	2 300,00	9 056,00
					0001	wpłaty na PPK	6 756,00	6 756,00	0,00	2 300,00	9 056,00
85220						Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	28 699,00	0,00	38 701,00	67 400,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	33 701,00	36 201,00
			Własne			Własne	2 500,00	2 500,00	0,00	33 701,00	36 201,00
						GOPS Gminy Michałowice	2 500,00	2 500,00	0,00	33 701,00	36 201,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego	2 500,00	2 500,00	0,00	33 701,00	36 201,00
		4260				Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	5 000,00	12 800,00
			Własne			Własne	7 800,00	7 800,00	0,00	5 000,00	12 800,00
						GOPS Gminy Michałowice	7 800,00	7 800,00	0,00	5 000,00	12 800,00
					0001	Zakup energii-opłaty za energię, gaz i wodę -mieszkanie chronione	7 800,00	7 800,00	0,00	5 000,00	12 800,00
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 339,00	438 525,00	-5 000,00	0,00	433 525,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	57 355,00	63 468,00	-5 000,00	0,00	58 468,00
			Własne			Własne	57 355,00	61 355,00	-5 000,00	0,00	56 355,00
						GOPS Gminy Michałowice	57 355,00	61 355,00	-5 000,00	0,00	56 355,00
					0001	składki na ubez.spoleczne	57 355,00	61 355,00	-5 000,00	0,00	56 355,00
85230						Pomoc w zakresie dożywiania	158 140,00	248 669,00	0,00	5 000,00	253 669,00
		4300				Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 317,00	0,00	5 000,00	19 317,00
			Własne			Własne	9 500,00	9 500,00	0,00	5 000,00	14 500,00
						GOPS Gminy Michałowice	9 500,00	9 500,00	0,00	5 000,00	14 500,00
					0001	dowóz posiłków-zad.wasne	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	4 500,00	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
85295						Pozostała działalność	845 575,00	1 041 319,42	-7 000,00	21 000,00	1 055 319,42
		3110				Świadczenia społeczne	20 000,00	153 166,10	-3 000,00	0,00	150 166,10
			Własne			Własne	20 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	20 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
					0001	prace społecznie użyteczne	20 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	68 880,00	0,00	21 000,00	89 880,00
			Własne			Własne	62 000,00	35 600,00	0,00	21 000,00	56 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	62 000,00	35 600,00	0,00	21 000,00	56 600,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe w ramach Polityki Senioralnej	50 000,00	29 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00
		4220				Zakup środków żywności	115 000,00	50 000,00	-4 000,00	0,00	46 000,00
			Własne			Własne	97 000,00	32 000,00	-4 000,00	0,00	28 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	97 000,00	32 000,00	-4 000,00	0,00	28 000,00
					0002	Zakup środków żywności- Punkt Pomocy Rzeczowej	96 000,00	31 000,00	-4 000,00	0,00	27 000,00
855						Rodzina	766 673,00	856 307,00	-1 500,00	1 500,00	856 307,00
	85504					Wspieranie rodziny	221 428,00	218 714,00	-1 500,00	1 500,00	218 714,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	12 288,00	0,00	1 500,00	13 788,00
			Własne			Własne	12 288,00	11 205,00	0,00	1 500,00	12 705,00
						GOPS Gminy Michałowice	12 288,00	11 205,00	0,00	1 500,00	12 705,00
					0001	składki na ubezp.społeczne-asystent rodziny	12 288,00	11 205,00	0,00	1 500,00	12 705,00
		4300				Zakup usług pozostałych	83 000,00	77 700,00	-1 500,00	0,00	76 200,00
			Własne PWD			Własne PWD	83 000,00	77 700,00	-1 500,00	0,00	76 200,00
						GOPS Gminy Michałowice	83 000,00	77 700,00	-1 500,00	0,00	76 200,00
					0002	Zakup usług pozostałych-PWD	83 000,00	77 700,00	-1 500,00	0,00	76 200,00
						Razem	7 879 625,00	8 813 394,95	-68 501,00	68 501,00	8 813 394,95